

平成20年度 中津・桜ともみじの会 実行委員会 収支決算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【収入】

単位:円

| 項目      | 予算額(A)    | 決算額(B)    | 差引増減(B-A)  | 摘要                                      |
|---------|-----------|-----------|------------|---|
| 繰越金     | 1,430,705 | 1,430,705 | 0          | 平成19年度繰越金                               |
| 企業・団体募金 | 3,500,000 | 1,185,000 | -2,315,000 | 平成20年度 22社・118.5口 発足時より合計 211社・1,362.5口 |
| 家族・個人募金 | 300,000   | 230,000   | -70,000    | 平成20年度 13名・46口 発足時より合計 150名・446口        |
| 募金活動収入  | 100,000   | 152,575   | 52,575     | 市内設置募金箱、イベント時の募金活動                      |
| 募金缶収入   | 20,000    | 7,944     | -12,056    | 募金缶回収                                   |
| 補助金     | 1,500,000 | 2,079,259 | 579,259    | NPO法人中津まちづくり協議会150万、支援自販機5.7万含む         |
| 補助金     | 1,500,000 | 1,500,000 | 0          | 大分県森林環境税補助金                             |
| 補助金     | 0         | 1,000,000 | 1,000,000  | 中津商工会議所                                 |
| 雑収入     | 7,795     | 3,479     | -4,316     | 預金利息                                    |
| 合計      | 8,358,500 | 7,588,962 | -769,538   |   |

【運営支出】

単位:円

| 項目    | 予算額(A)  | 決算額(B)  | 差引増減(B-A) | 摘要                     |
|-------|---------|---------|-----------|------------------------|
| 会議費   | 50,000  | 13,650  | -36,350   | 総会、発起人会、理事会等会議費        |
| 広告宣伝費 | 200,000 | 65,087  | -134,913  | PR用パネル作成費、HP等使用料       |
| 印刷製本費 | 100,000 | 39,000  | -61,000   | 総会議案書等印刷 @20円×13枚×150部 |
| 通信運搬費 | 250,000 | 31,080  | -218,920  | 郵券料等 ・総会資料22,000円他     |
| 旅費    | 30,000  | 0       | -30,000   |                        |
| 消耗備品費 | 40,000  | 0       | -40,000   |                        |
| 渉外費   | 30,000  | 0       | -30,000   |                        |
| 雑費    | 50,000  | 13,093  | -36,907   |                        |
| 運営支出計 | 750,000 | 161,910 | -588,090  |                        |

【事業支出】

単位:円

| 項目         | 予算額(A)    | 決算額(B)    | 差引増減(B-A)  | 摘要   |
|------------|-----------|-----------|------------|--|
| 桜植樹事業      | 3,352,500 | 1,055,348 |            | 中津 桜若木代:73本(支柱・堆肥・設置費等含む)                        |
|            |           | 247,515   |            | 三光 桜苗木代:325本(添竹・堆肥代等含む)                          |
|            |           | 448,035   |            | 本耶馬溪 桜苗木代:425本(添竹・堆肥代等含む)                        |
|            |           | 270,502   |            | 耶馬溪 桜苗木代:432本(添竹・堆肥代等含む)                         |
|            |           | 315,662   |            | 山国 桜苗木代:261本(添竹・堆肥代等含む)                          |
| 桜植樹事業計     | 3,352,500 | 2,337,062 | -1,015,438 | 計1,866本(苗木の提供550本含む)                             |
| もみじ植樹事業    | 1,120,000 | 9,568     |            | 中津 もみじ苗木代:26本(添竹・堆肥代等含む)                         |
|            |           | 37,430    |            | 三光 もみじ苗木代:100本(添竹・堆肥代等含む)                        |
|            |           | 537,915   |            | 本耶馬溪 もみじ苗木代:725本(添竹・堆肥代等含む)                      |
|            |           | 508,904   |            | 耶馬溪 もみじ苗木代:962本(添竹・堆肥代等含む)                       |
|            |           | 374,645   |            | 山国 もみじ苗木代:340本(添竹・堆肥代等含む)                        |
| もみじ植樹事業計   | 1,120,000 | 1,468,462 | 348,462    | 計2,153本  |
| 維持管理費      | 1,000,000 | 699,636   | -300,364   | 維持管理費用(中津28.6万、三光16.7万、本耶馬溪4.9万、耶馬溪10.4万、山国9.3万) |
| 植樹地整備費     | 500,000   | 1,150,536 | 650,536    | 荒地地整備費用(中津42万、森林環境税補助金対象地区73万)等                  |
| ネームプレート設置費 | 600,000   | 123,900   | -476,100   | プレート16枚、木柱14本                                    |
| 消耗・雑費      | 50,000    | 0         | -50,000    |  |
| 予備費        | 986,000   | 0         | -986,000   |  |
| 事業支出計      | 7,608,500 | 5,779,596 | -1,828,904 |  |
| 収支剰余金      | 0         | 1,647,456 | 1,647,456  | 次年度繰越金   |
| 支出合計       | 8,358,500 | 7,588,962 | -769,538   |  |

桜苗木提供者

平成18年度

| 協賛者名            | 本数   | 品種                    |
|-----------------|------|-----------------------|
| NPO法人中津まちづくり協議会 | 200  | 陽春                    |
| コマツ西日本(株)       | 100  | 花笠                    |
| 岩下 資(耶馬溪町在住)    | 100  | 関山                    |
| 峯 寿(東京都在住)      | 40   | 河津桜                   |
| 日本花の会(企業キャンペーン) | 300  | 陽光                    |
|                 | 300  | 関山・陽光・紅笠<br>一葉・ソトオリヒメ |
| 計               | 1040 |                       |

平成19年度

| 協賛者名            | 本数  | 品種  |
|-----------------|-----|-----|
| NPO法人中津まちづくり協議会 | 200 | 陽春  |
|                 | 100 | 一葉  |
| コマツ西日本(株)       | 100 | 一葉  |
| 岩下 資(耶馬溪町在住)    | 100 | 陽春  |
| 峯 寿(東京都在住)      | 100 | 河津桜 |
| 計               | 600 |     |

平成20年度

| 協賛者名            | 本数  | 品種          |
|-----------------|-----|-------------|
| NPO法人中津まちづくり協議会 | 100 | 花笠          |
| コマツ西日本(株)       | 100 | 思川          |
| 峯 寿(東京都在住)      | 150 | 河津桜         |
| 大分県ごみゼロ推進室      | 100 | 染井吉野        |
|                 | 100 | 枝垂れ桜        |
| 中津市都市計画課        | 51  | 染井吉野若木      |
|                 | 9   | 一葉3・麒麟3・関山3 |
| 株松本総合設備         | 4   | 染井吉野(植樹含む)  |
| 奥田 良雄(市内加来)     | 2   | 染井吉野        |
| 計               | 616 |             |

桜木の保全(てんぐ巣病駆除作業)

| 九電工と各作業部会との協働 | H.19  | H.20 | 延べ参加人数 |
|---------------|-------|------|--------|
| 山国支所管内        | 130   | 110  | 158    |
| 耶馬溪支所管内       | 176   | 88   | 126    |
| 本耶馬溪支所管内      | 130   | 80   | 155    |
| 三光支所管内        | 140   | 150  | 205    |
| 中津市役所管内       | 30    | 141  | 70     |
| 計             | 606   | 569  |        |
| 合計            | 1,175 |      | 714    |